

**UCHWAŁA nr /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 18 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

a) W § 4 ust. 1 pkt 9) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;”

b) W § 4 ust. 1 pkt 9) po lit. f) dodaje się lit. g) – h) o następującym brzmieniu:

„g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;

h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian**  
**statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Projektowana zmiana ma na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Banku oraz dostosowanie go do zmian ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003) (dalej jako „Ustawa o Usługach Płatniczych”) wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1075) (dalej jako „Ustawa Zmieniająca”).

Zmiana w § 4 ust. 1 pkt 9) lit. e) statutu Banku jest konsekwencją zmiany dokonanej w art. 3 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Usługach Płatniczych przez art. 1 pkt 3) lit. a) tiret pierwszy Ustawy Zmieniającej, a polegającej na rozszerzeniu definicji usługi tzw. *acquiringu*.

Dodanie nowych w § 4 ust. 1 pkt 9) lit g) – h) statutu Banku wynika natomiast ze zmian dokonanych na mocy art. 1 pkt 3) lit. a) tirety drugi i trzeci Ustawy Zmieniającej. W ich wyniku nowe brzmienie uzyskał art. 3 ust. 1 pkt 7) Ustawy o Usługach Płatniczych oraz wprowadzony został art. 3 ust. 1 pkt 8) Ustawy o Usługach Płatniczych. Proponowana zmiana statutu ma zatem na celu umożliwienie Bankowi świadczenie nowych usług płatniczych, wprowadzanych do polskiego porządku prawnego na mocy Ustawy Zmieniającej.

Proponowana zmiana statutu Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.